

VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

Imprimir

Imprimir para I.AIP

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
		UNIDAD DE ADQUISICIONES		
		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad		PREVISION NO:		
UACI del Hospital San Rafael				
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
Lugar y Fecha:		Santa Tecla 24 de Abril del 2015		No.Orden:104/2015
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.				06141902840011
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
		LINEA:0202 Atención HosDitalaria-Compra de Herramientas, Requesos y Accesorios		
20	Cada Uno	CÓDIGO: 70205571 - CINTA AISLANTE SUPER 33, 3/4V X 66, ROLLO - (Cinta Aislante Super 33, 3/4V 3M (Rollo) (R-1)	\$3.77	\$75.40
490	Cada Uno	CÓDIGO: 70212410 - ANCLA PLASTICA CON TORNILLO DE 1/4V- (Ancla Pías 1/4x1" Amarillo Fuerte TYPASA con Tornillo) (R-2)	\$0.03	\$14.70
490	Cada Uno	CÓDIGO: 70212413 - ANCLA PLASTICA DE 3/8 V - (Ancla Pías 3/8x1 1/2V Azul Normal TYPASA) (R-3)	\$0.02	\$9.80
50	Cada Uno	CÓDIGO: 70212634 - DISCO PARA CORTE DE METAL DE 7" x 1/8V x 7/8" - (Disco Metal, 1/8x7 BELLOTA) (R-5)	\$1.21	\$60.50
40	Cada Uno	CÓDIGO: 70208525 - CHAPA CILINDRICA CON LLAVE - (Chapa lane Dorm. 400 US3 Dor. Brill) (R-6)	\$9.56	\$382.40
50	Cada Uno	CÓDIGO: 70213316 - BROCHA DE 4" - (Brocha 4" M/Madera EXPERT) (R-7)	\$2.13	\$106.50
25	Cada Uno	CÓDIGO: 70213313 - BROCHA DE 3" - (Brocha 3" M/Madera EXPERT) (R-8)	\$1.34	\$33.50
20	Cada Uno	CÓDIGO: 70213315 - BROCHA DE 2" - (Brocha 2" M/Madera EXPERT) (R-9)	\$0.86	\$17.20
10	Cada Uno	CÓDIGO: 70212453 RODO DE 8" CON BASE GIRATORIO - (Rodo Giratorio R/Hule 200mm HALVER Alem) (R-22)	\$15.62	\$156.20
3	Cada Uno	CÓDIGO: 70208520 - CHAPA DE PARCHE DERECHA - (Chapa Dob Pasad 610-501 Der YALE) (R-30)	\$25.34	\$76.02
3	Cada Uno	CÓDIGO: 70208521 - CHAPA DE PARCHE IZQUIERDA - (Chapa Dob Pasad 610-502 Izq YALE) (R-31)	\$25.34	\$76.02
5	Cientos	CÓDIGO: 70212408 - REMACHE POP DE 5/32" X 1/2" - (Remache POP 5/32x1/2 1000Pz Chino) (R-32)	\$1.00	\$5.00
5	Cientos	S/C - REMACHE POP DE 3/16V X 1/2V - (Remache POP 3/16X1/2 500Pz Chino) (R-33)	\$1.10	\$5.50
35	Cada Uno	CÓDIGO: 70213308 - RODILLO COMPLETO (RODILLO PARA PINTAR DE FELPA Ó ESPONJA, INCLUYE BANDEJA Y MANGO EXTENDIBLE) • (Bandeja c/Rodillo EXPERT) (R-41)	\$3.62	\$126.70
12	Cada Uno	CÓDIGO: 70305225 - MARTILLO DE 1 LIBRA CABO ACERO - (Martillo Carpin 16onz M/Acero 51081 STANLEY) (R-59)	\$7.55	\$90.60
1	Cada Uno	S/C - JUEGO DE FORMONES COMPLETO - (Jgo Formon 3/8x3/4 4P TRAMONTINA) (R-67)	\$13.63	\$13.63
100	Cada Uno	S/C - PERA KORKY COLA DE RATON - (Pera Hule Inodoro Cola Ratón USA KORKY) (R-82)	\$1.04	\$104.00
11	Cada Uno	S/C - LLAVE LAVABO PARA LAVAMANO - (Llave lavamano Classic 451-5000 (040-CSVPC) PP) (R-84)	\$14.96	\$164.56

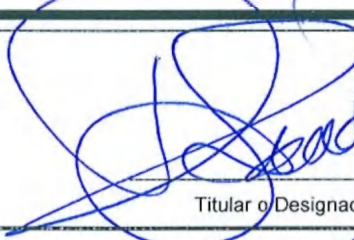



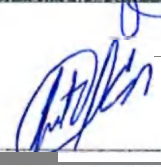
12	Cada Uno	S/C - CEPILLO DE ALAMBRE PARA TALADRO MULTIROSCA DE 4V DE DIAMETRO - (Cepillo Copa 4x5/8 11529 TRUPER) (R-20)	\$5.15	\$61.80
1	Cada Uno	CÓDIGO: 70305525 - CARRETILLA CON RUEDA DE HULE PARA ALBAÑILERÍA - (Carretilla R/Hule Roja 1990140 4P IMACASA) (R-47)	\$35.22	\$35.22
1	Cada Uno	CODIGO: 70305007 - ESCALERA FIBRA DE VIDRIO DOS BANDAS 8 PIES, INDUSTRIAL USO PESADO 250 LIBRAS • (Escalera 2B PRFV Industrial 250lb 8P INCO) (R-48)	\$105.44	\$105.44
1	Cada Uno	CÓDIGO: 70211419 - MANGUERA PLASTICA DE 1/2V X 100 PIES CON TERMINALES MACHO Y HEMBRA - (Manguera Plastica 1/2 x 100VTYPSA) (R-49)	\$11.29	\$11.29
2	Cada Uno	CÓDIGO: 70305301 - TIJERA PARA CORTAR LAMINA, DF. 10 PUL GADAS - (Tijera Hojalatero 10V Alemana) (R-58)	\$13.67	\$27.34
TOTAL				\$1.759.32

SON: mil setecientos cincuenta y nueve 32/100 dolares

OBSERVACION: Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL, presentar duplicado cliente y cinco (5) fotocopias, escribir en la factura, No. de ORDEN DE COMPRA 104/2015, No. de SOLICITUD DE COTIZACION 66/2015 y SOLICITUD DE COMPRA 76/2015, de MANTENIMIENTO. El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posterior a la recepción de la factura y acta del producto o servicio.

LUGAR DE ENTREGA: Almacén de Insumos No Médicos del Hospital, la recepción se realizara en días hábiles, en horario de 7:30 am. a 12:00 md.

LUGAR DE NOTIFICACIONES: N/A

 Titular o Designado	
 Jefe UFI	  Suministrante

CENTRO COMERCIAL FERRETERO, SA de C.V.

NITTOG3.4 10028 - 001-1

Reg 9297

Elaborado ponvhermand

ENTREGA: 8 Días Hábiles después de recibida la Orden de Compra,

La administración de la Orden de Compra, estará a cargo del Ing, José de Jesús Lara Martínez, Jefe de Mantenimiento, de este hospital, quien actuara de conformidad a lo dispuesto en el numeral 6.10 del Manual de Procedimientos para el ciclo de Gestión de Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones de la Administración Pública y en la LACAP.

Al momento de la entrega del producto o servicio, traer sello para sellar Acta de Recepción, Para evitar inconvenientes en el pago de su factura, sacar QUEDAN inmediatamente, después de la entrega del producto,

FONDO GENERAL

